

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
 державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.08.2022 № 88

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

<p>1. 4400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p>37371727 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. 4410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)</p>	<p>37371727 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. 4414030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>
	<p>Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>26000000000 (код бюджету)</p>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 24 141 890 гривень, у тому числі загального фонду - 22 528 490 гривень та спеціального фонду - 1 613 400 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Закон України від 14.12.2010 №2778-VI «Про культуру»;
 Закон України від 27.01.1995 №32/95-ВР «Про бібліотеки і бібліотечну справу»;
 Указ Президента України від 22.03.2000 №490/2000 «Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України»;
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
 Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2022-2024" затверджена рішенням Київської міської ради від 16.12.2021 №4031/4072;
 Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, збирання, зберігання в тимчасове користування бібліотеками.

7. Мета бюджетної програми
 Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, збирання, зберігання в тимчасове користування бібліотеками.

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за
1	Забезпечення збереження енергоресурсів
2	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за	21 124 390	113 400	21 237 790
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 404 100		1 404 100
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	22 528 490	1 500 000	1 500 000
	Усього	22 528 490	1 613 400	24 141 890

гривень

№ з/п	Найменування місцевой / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2022-2024 роки"	150 000	1 500 000	1 650 000
	Усього	150 000	1 500 000	1 650 000

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Найменування місцевой / регіональної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Усього
			4	5	6	
1		3	4	5	6	7
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за					
1	затрат	од.	Звітність установ	11		11
	кількість установ (бібліотек)	грн.	Звітність установ	21 124 390	113 400	21 237 790
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	од.	Звітність установ	114,5		114,5
	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	11		11
	кількість бібліотек, що мають сайт	тис.осіб	Звітність установ	53		53
2	продукту	грн.	Звітність установ	4 656 088		4 656 088
	число читачів	тис.од.	Звітність установ	340		340
	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	300 000		300 000
	бібліотечний фонд	од.	Звітність установ	1 146 400		1 146 400
	повповнення бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	30 000		30 000
	кількість книговидач	осіб	Статистичні дані	313 498		313 498
	списання бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	9		9
	кількість населення району	тис.од.	Звітність установ	10		10
	повповнення бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	10 012		10 012
3	ефективності	грн.	Розрахунок	399		399
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	60		60
	середні затрати на обслуговування одного читача	од.	Звітність установ	33		33
	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	осіб	Розрахунок	463		463
	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	од.	Розрахунок	90 000		90 000
	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	відс.	Розрахунок	106		106
	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	відс.	Розрахунок	123		123
4	якості	відс.	Розрахунок	2,6		2,6
	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду					
	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду					
	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду					

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Усього
			4	5	6	
1		3	4	5	6	7
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за					
1	затрат	од.	Звітність установ	11		11
	кількість установ (бібліотек)	грн.	Звітність установ	21 124 390	113 400	21 237 790
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	од.	Звітність установ	114,5		114,5
	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	11		11
	кількість бібліотек, що мають сайт	тис.осіб	Звітність установ	53		53
2	продукту	грн.	Звітність установ	4 656 088		4 656 088
	число читачів	тис.од.	Звітність установ	340		340
	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	300 000		300 000
	бібліотечний фонд	од.	Звітність установ	1 146 400		1 146 400
	повповнення бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	30 000		30 000
	кількість книговидач	осіб	Статистичні дані	313 498		313 498
	списання бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	9		9
	кількість населення району	тис.од.	Звітність установ	10		10
	повповнення бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	10 012		10 012
3	ефективності	грн.	Розрахунок	399		399
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	60		60
	середні затрати на обслуговування одного читача	од.	Звітність установ	33		33
	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	осіб	Розрахунок	463		463
	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	од.	Розрахунок	90 000		90 000
	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	відс.	Розрахунок	106		106
	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	відс.	Розрахунок	123		123
4	якості	відс.	Розрахунок	2,6		2,6
	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду					
	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду					
	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду					

Динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	Розрахунок	222	222	222
рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	Розрахунок	17	17	17
коєфіцієнт списання бібліотечного фонду	Розрахунок	2,9	2,9	2,9
частка бібліотек, що мають сайт	Розрахунок	100	100	100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів				
1 затрат				
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	Звітність установ	1 404 100	1 404 100	1 404 100
теплостачання	Звітність установ	1 127 600	1 127 600	1 127 600
водопостачання	Звітність установ	16 000	16 000	16 000
електроенергії	Звітність установ	240 500	240 500	240 500
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	Звітність установ	20 000	20 000	20 000
загальна площа приміщень	Звітність установ	4 788,3	4 788,3	4 788,3
опалювальна площа приміщень	Звітність установ	4 788,3	4 788,3	4 788,3
2 продукту				
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	Звітність установ	0,454	0,454	0,454
теплостачання	Звітність установ	0,569	0,569	0,569
водопостачання	Звітність установ	59,357	59,357	59,357
електроенергії	Звітність установ			
3 ефективності				
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Розрахунок			
теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,095	0,095	0,095
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,119	0,119	0,119
електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	12,396	12,396	12,396
4 якості				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	Розрахунок			
- теплостачання	відс.	10	10	10
- водопостачання	відс.	5	5	5
- електроенергії	відс.	5	5	5
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	Розрахунок	126 800	126 800	126 800
3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва				
1 затрат				
обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	Звітність установ	1 500 000	1 500 000	1 500 000
капітальний ремонт приміщень	Звітність установ	1 150 000	1 150 000	1 150 000
капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	Звітність установ	200 000	200 000	200 000
капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	Звітність установ	150 000	150 000	150 000
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	1	1	1
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	Звітність установ	150	150	150
капітального ремонту приміщень	м.кв.	150	150	150
капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	Звітність установ	150	150	150
капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	п.м.	2 000	2 000	2 000
капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	п.м.	150	150	150
2 продукту				
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	Звітність установ	150	150	150
капітального ремонту приміщень	м.кв.	150	150	150
капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	п.м.	2 000	2 000	2 000
капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	п.м.	150	150	150
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	1	1	1
3 ефективності				
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	Розрахунок	7 666,7	7 666,7	7 666,7
середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електрощитових 1 пог. м.	Розрахунок	100	100	100
середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	Розрахунок	1 000	1 000	1 000

4	якості	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
		відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	100	100

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(Handwritten signature)
(підпис)

Кирило ФЕСИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(Handwritten signature)
(підпис)

Володимир РЕПІК
(ініціали/ініціал, прізвище)



14.08.2022

Дата погодження
М.П.

(Handwritten signature)
Олена САВЧЕНКО

Виконавач обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації